

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年

43 号 D 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 43 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000107，销售代码：CSFB1Y24043D，销售名称：财收有略一年 2024 年 43 号 D 款）成立于 2024 年 05 月 14 日，到期日为 2025 年 06 月 03 日。该产品净值公告如下：

日期	产品登记编码	销售代码	产品名称	产品净值	资产净值
2024-10-31	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 43 号 D 类份额	1.012603	21537926.40
2024-10-25	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 43 号 D 类份额	1.012384	21533262.41
2024-10-18	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 43 号 D 类份额	1.012213	21529639.48
2024-10-11	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 43 号 D 类份额	1.010958	21502947.67
2024-10-08	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 43 号 D 类份额	1.011203	21508153.66
2024-09-30	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 43 号 D 类份额	1.010700	21497463.40
2024-09-27	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 43 号 D 类份额	1.011053	21504952.10
2024-09-20	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 43 号 D 类份额	1.010727	21498029.56

2024-09-13	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 43 号 D 类份额	1.010194	21486700.82
2024-09-06	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 43 号 D 类份额	1.009617	21474411.07

注：本产品公布净值至小数点后六位，产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2024 年 11 月 04 日